

ПРОТОКОЛ

от

**редовно Общо събрание на акционерите
на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД,
проведено на 16 юли 2018 г. в гр. София**

Днес, 16 юли 2018 г., в гр. София, Бул. "Тодор Александров" № 73, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД /Дружеството/, свикано с решение на Съвета на директорите и покана, обявена № 20180522113246 в ТР към Агенция по вписванията. Същата бе публикувана в електронна медия ЕКСТРИ по реда, предвиден в Закона и в сайта на Дружеството.

В 10.00 ч. г-жа Величка Сахакян – Изп. директор на "ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ" АД откри Общото събрание като информира акционерите, че съгласно предоставени данни от комисията по регистрация, за участие в днешното събрание валидно са се регистрирали акционери, притежаващи общо 70 988 бр. акции (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем), представляващи общо 28,58 % от капитала на дружеството (съгласно списъка на акционерите към 02.07.2018г предоставен от "Централен депозитар" АД). Няма акции, представени по пълномощно. Изпълнителният директор информира присъстващите акционери, че редовното общо събрание се провежда на 16.07.2018г, поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 28.06.2018г.

Г-жа Величка Сахакян информира акционерите, че на събранието присъстват членовете на Съвета на директорите. Тя обяви, че на събранието присъстват и лицата Анастасия Руменова Русева - директор за връзки с инвеститорите в Дружеството и Николай Пламенов Механджийски, които не са акционери. Г-жа Сахакян предложи на присъстващите акционери да гласуват за тяхното оставане на Общото събрание.

Така направеното предложение бе прието ЕДИНОДУШНО със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа "за". „Въздържали се" и „против" – нямаше.

Г-жа Сахакян информира акционерите, че в съответствие с Търговския закон, ЗППЦК, Устава на дружеството и публикуваната покана са налице условията за провеждане на редовно Общото събрание и за вземане на валидни решения. Тя предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

Председател: Величка Маринова Сахакян;

Секретар: Анастасия Руменова Русева;

Преброятел: Румен Валери Панайотов;

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието ЕДИНОДУШНО със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа "за". „Въздържали се" и „против" - нямаше.

Г-жа Сахакян покани ръководството на събранието да заемат местата си. Тя информира акционерите, че съгласно чл. 223а от ТЗ под № 20180613163536 в ТР към Агенция по вписванията е обявена допълнителна точка в дневният ред на общото събрание и предложение за решение към нея, като изтъкна, че актуалната покана и материалите към нея са публикувани по реда на действащото законодателство и са били предоставени на разположение на акционерите.

Председателят разясни на присъстващите, че съгласно изискванията на чл. 231 от ТЗ други предложения и допълнения в дневния ред, извън обявеното по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат правени и предложи акционерите да одобрят предварително обявения в поканата дневен ред, допълнен с нова точка 11, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2017г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;
3. Приемане на доклад на независимият одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017г.;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г.;
6. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период;
7. Приемане на доклад на Одитният комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.;
8. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му;
9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.;
10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2018г. по предложение на Одитния комитет;
11. Приемане на предложение на акционера Величка Маринова Сахакян за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството, включена като допълнителна точка в дн. ред по реда на чл. 223а от ТЗ;

След като **Председателят** прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет **ЕДИНОДУШНО** със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. „Въздържали се” и „против” - нямаше.

По т. 1 от дн. ред Г-жа Сахакян - Изп. директор на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД прочете доклада за дейността на дружеството за 2017г. като подчерта, че Дружеството е емитирало емисия облигации в размер на 10 000 000 /десет милиона/ евро, при ред и условия, установени в публикувания проспект.

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2017г.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. „Въздържали се” и „против” - нямаше.

По т. 2 от дн. ред Г-жа Сахакян, в качеството си на Изп. директор на Дружеството разясни накратко финансовите показатели от годишния финансов отчет за 2017г.

Думата бе дадена на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.”

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** със 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. „Въздържали се” и „против” - нямаше.

По т. 3 от дн. ред Г-жа Сахакян, в качеството си на Изп. директор на дружеството прочете доклада на регистрирания одитор Радослав Порожанов от одиторско предприятие "Одит Виктори Груп" ООД, избран за одитор на Дружеството за финансовата 2017г., като подчерта, че одиторския доклад е подписан без забележки.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.“*

Така направеното предложение по т. 3 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 4 от дн. ред Г-жа Сахакян предложи на присъстващите акционери да приемат предложението на СД, а именно: печалбата на Дружеството за 2017г да се отнесе като неразпределена печалба и изтъкна мотивите за това предложение.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 4 от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема предложението на СД печалбата на Дружеството за 2017г да се отнесе като неразпределена печалба.“*

Така направеното предложение по т. 4 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 5 от дн. ред Председателят прочете предложението на Съвета на директорите по т. 5 от дн. ред, а именно: *„ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017г. членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов, Светослав Тодоров Батуров, Владимир Иванов Москов, Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Румен Валери Панайотов.“*, като подчерта, че Мильо Зикатанов, Светослав Батуров и Владимир Москов са сменени като членове на СД от ОСА, проведено на 18.09.2017.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по т. 5 от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание тази точка от дн. ред да бъде гласувана "ан блок" и даде думата на присъстващите акционери за въпроси и бележки по направеното предложение за начина на гласуване.

Други предложения за начина на гласуване на решението по т. 5 от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на СД, а именно: *“ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017г. членовете на Съвета на директорите: Мильо Алексов Зикатанов, Светослав Тодоров Батуров, Владимир Иванов Москов, Бистра Николова Илкова, Величка Маринова Сахакян и Румен Валери Панайотов.“*

Така направеното предложение по т. 5 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 6 от дн. ред Г-жа Сахакян, Изп. директор на Дружеството прочете доклада за прилагане на политиката за възнагражденията, като поясни, че същия е бил част от материалите за днешното общо събрание. Тя информира присъстващите акционери, че дружеството следва залегналите в политиката за възнагражденията правила.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха и Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията.“*

Така направеното предложение по т. 6 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 7 от дн. ред Г-жа Сахакян уведоми присъстващите акционери, че председателят на одитния комитет отсъства по уважителни причини и прочете в резюме основните положения в доклада на одитния комитет за дейността му през 2017г. Тя поясни, че същият е бил част от материалите за общото събрание и акционерите са имали възможност да се запознаят с него.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателя предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2017г.“*

Така направеното предложение по т. 7 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за“. Против и въздържали се нямаше.

По т. 8 от дн. ред Г-жа Сахакян уведоми присъстващите на събранието, че СД на дружеството предлага да бъде извършена промяна в състава на одитния комитет и предложи на общото събрание да бъдат освободени досегашните членове Владимир Москов, Кирил Илиев и Николай Чорбаджийски поради прекомерна ангажираност. След което прочете предложението на Председателя на СД – г-жа Бистра Илкова за избор на нови членове на одитния комитет, а именно: “Председателят на СД на Дружеството предлага да бъде избран одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Петя Тодорова Вълкова – икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член; Евгения Тодорова Друмева – икономист, със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството и Камелия Иванова Агонцева - икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член. Членовете на одитния комитет да бъдат избрани за срок до 5 години. Размерът на възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 250 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет.” Тя информира присъстващите, че предложените членове на одитния комитет са приложили декларации по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Г-жа Сахакян предложи на Общото събрание да гласува предложението на Председателят на СД за избор на нов одитен комитет, допълнено с предложението за освобождаване на досегашния му състав, а именно: "ОС освобождава Владимир Иванов Москов, Кирил Янков Илиев и Николай Атанасов Чорбаджийски като членове на одитния комитет и избира нов одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Петя Тодорова Вълкова – икономист със степен "магистър", с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член; Евгения Тодорова Друмева – икономист, със степен "магистър"; с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството и Камелия Иванова Агонцева - икономист със степен "магистър" и с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член. Членовете на одитния комитет се избират за срок до 5 години. Размерът на възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 250 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет."

Председателят даде думата на присъстващите акционери за други предложения и въпроси.

Други предложения не постъпиха и Председателят предложи да се гласува "ан блок" предложението за решение по т. 8 от дн. ред, заедно с направеното допълнение и даде думата на присъстващите акционери за други предложения за начина на гласуване.

Други предложения за начина на гласуване не постъпиха и г-жа Сахакян предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

Така направеното предложение бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

Г-жа Сахакян предложи на присъстващите да преминат към гласуване на предложеното за решение по т. 8 от дн. ред, а именно "ОС освобождава Владимир Иванов Москов, Кирил Янков Илиев и Николай Атанасов Чорбаджийски като членове на одитния комитет и избира нов одитен комитет в състав от трима члена, както следва: Петя Тодорова Вълкова – икономист със степен "магистър", с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член; Евгения Тодорова Друмева – икономист, със степен "магистър", с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството и Камелия Иванова Агонцева - икономист със степен "магистър" и с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член. Членовете на одитния комитет се избират за срок до 5 години. Размерът на възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 250 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет."

Така направеното предложение по т. 8 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 9 от дн. ред Думата бе дадена на Анастасия Русева-директор за връзки с инвеститорите в дружеството, която прочете доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017г .

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения по тази точка от дневния ред.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха. Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г. ”

Така направеното предложение по т. 9 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 10 от дн. ред Г-жа Сахакян прочете предложението на Одитния комитет на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, а именно: “Одитният комитет предлага за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит за финансовата 2018г. да бъде избран регистрирания одитор Николай Полинчев, рег. под № 684”.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за въпроси и други предложения.

Други въпроси и предложения по тази точка от дневния ред не постъпиха.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението на Съвета на директорите, направено по препоръка на одитния комитет, а именно: *„ОС на акционерите приема предложението на Одитния комитет на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит за 2018г. да бъде избран регистрирания одитор Николай Полинчев, рег. под № 684.”*

Така направеното предложение по т. 10 от дн. ред бе прието с пълно **ЕДИНОДУШИЕ** от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

По т. 11 от дн. ред Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери, че предварително обявения дневен ред на поканата за ОСА е допълнен с нова точка 11 съгласно на чл. 223а от ТЗ от Величка Сахакян, в качеството ѝ на акционер, който повече от 3 месеца притежава 9,53 % от акциите в дружеството. Тя уведоми присъстващите на събранието, че поканата е била актуализирана съгласно разпоредбите на действащото законодателство, като дружеството и регулаторните органи своевременно са били уведомени. Материалите по включената допълнителна т. 11 от дн. ред са били на разположение на акционерите. Г-жа Сахакян разясни, че направеното от нея предложение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството се налага поради постановен Отказ № 20180528114804/04.06.2018г. на длъжностно лице при Агенцията по вписванията за вписване на промяна в състава на Съвета на директорите. Заявената промяна, а именно освобождаване на Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите, и избора на Николай Пламенов Механджийски като независим член на Съвета на директорите на дружеството, е приета с решение на извънредно Общото събрание на акционерите на дружеството на 25.04.2018г. За да откаже вписването на това обстоятелство по партидата на дружеството в Търговския регистър длъжностното лице е констатирало, че при вземането на решението не е била приложена разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК. След направеното разяснение г-жа Сахакян прочете допълнително включената т. 11 в дневния ред на събранието, а именно: “Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Николай Пламенов Механджийски като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите”. Председателят разясни на присъстващите акционери мотивите за направеното предложение като поясни, че лицето предложено за независим член на Съвета на директорите има необходимото образование, професионална квалификация и опит за заеманата длъжност и отговаря на изискванията на ТЗ и ЗППЦК. Тя информира присъстващите, че г-н Механджийски

е представил пред общото събрание необходимите документи, изисквани по закон, които документи са част от материалите за събранието и са били на разположение на акционерите. Г-жа Сахакян покани г-н Николай Механджийски, предложен за независим член на СД да се представи, като същия потвърди пред Общото събрание на акционерите, верността на предоставените съгласно предходното изречение документи. Г-жа Сахакян информира присъстващите, че във връзка с избора на нов член на СД и в съответствие със законовите изисквания е необходимо ОСА да определи гаранция за управление, както и да оправомощи лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. В тази връзка г-жа Сахакян от името на Съвета на директорите предложи на общото събрание на акционерите да определи гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно възнаграждение и да оправомощи Председателя на СД на дружеството да сключи договор за управление с новия член на СД. Мандатът на независимия член да бъде до изтичане на мандата на останалите членове.

Председателят даде думата на присъстващите акционери за въпроси и предложения по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения по т. 11 от дн. ред не постъпиха.

Председателят на събранието обърна внимание на разпоредбата на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: *”При избора на независимите членове на съветана публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери”* и поясни, че присъстващите акционери са само лица по чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК, не присъстват и не са представлявани други акционери. Към настоящия момент и тримата присъстващи на събранието акционери – г-жа Бистра Николова Илкова, г-жа Величка Маринова Сахакян и г-н Румен Валери Панайотов са членове на Съвета на директорите на УД „Златен Лев Капитал“ АД, което е свързано лице със „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, и следователно всеки от тях е лице по чл. 116а, ал. 2, т.4 от ЗППЦК. Предвид това в общия брой акции при гласуване на предложението за избор на Николай Механджийски за независим член на Съвета на директорите на дружеството следва да бъдат включени общия брой гласове, представени на събранието.

Г-жа Сахакян предложи на Общото събрание на акционерите предложението по т. 11 от дн. ред да се гласува “ан блок” и даде думата на присъстващите акционери и техни представители за въпроси и предложения за начина на гласуване по тази точка от дн. ред.

Други въпроси и предложения за начина на гласуване на постъпиха и Председателят предложи да се премине към гласуване на предложението за начина на гласуване.

Така направеното предложение за начина на гласуване по т. 11 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. Против и въздържали се нямаше.

Председателят предложи на Общото събрание да премине към гласуване на предложението за решение на акционера Величка Сахакян, а именно: *“Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Николай Пламенов Механджийски като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя мандата на новия член на СД да бъде до изтичане на мандата на останалите членове и гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. ОСА оправомощава Председателя на СД на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.”*

Така направеното предложение по т. 11 от дн. ред бе прието с пълно ЕДИНОДУШИЕ от 70 988 (седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя действителни гласа „за”. Против и въздържаха се нямаше.

Доколкото дневния ред бе изчерпан, г-жа Величка Сахакян благодари на акционерите за участието им и закри общото събрание.

Председател – Величка Сахакян:

Секретар – Анастасия Русева:.....

Преброител – Румен Панайотов: